2019年度

鹤城区农业综合服务中心部门决算

目录

**第一部分农综服务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

鹤城区农业综合服务中心概况

1. 部门职责

（一）区农业综合服务中心是全额拨款的事业单位。

（二）主要工作职责：1.负责农田建设项目的评估论证、申报筛选和计划审核，汇总编制全区农田建设项目计划，建立农田建设项目库，负责全区农田建设项目的选址、设计和实施，抓好后续服务工作.2为全区基本农田建设、农田整治、保护和耕地质量管理相关工作提供技术支持和服务保障，承担耕地土壤资源调查、监测和土壤改良工作.3为全区国有农垦场发展相关工作提供技术支持和服务保障.4承办区委、区政府及区农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区农业综合中心设机构包括：综合股、土地治理股、产业化项目股、财务室。

（二）决算单位构成。鹤城区农业综合中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区农业综合中心本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度决算收入总计141.75万元，比2018年减少68.69万元，下降32.64%，主要原因为厉行节约，压减日常公用经费开支；2019年度决算支出总计116.74万元。与2018年相比，减少94.25万元，减少44.67%，主要原因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计141.75万元，其中：财政拨款收入141.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计116.74万元，其中：基本支出116.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计141.75万元，比2018年减少68.69万元，下降32.64%，主要原因为厉行节约，压减日常公用经费开支；2019年度财政拨款支出总计116.74万元,与2018年相比，减少94.25万元，减少44.67%，主要原因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出116.74万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少94.25万元，减少44.67%，主要是因为厉行节约，压减日常公用经费开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出116.74万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出112.6万元，占96.45%；住房保障（类）支出4.14万元，占3.555%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为1328万元，支出决算数为116.74万元，完成年初预算的8.8%，其中：

1、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。

年初预算为82万元，支出决算为62.6万元，完成年初预算的75.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

2、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发（项）。

年初预算为1242万元，支出决算为50万元，完成年初预算的4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年土地治理项目资金因机构改革下达至区农业农村局，未下达我单位。

1. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出116.75万元，其中：人员经费92.45万元，占基本支出的79.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费24.3万元，占基本支出的21.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.33万元，完成预算的15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.33万元，完成预算的16.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出；与上年相比减少0.48万元，减少20%,减少的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

本部门公务用车购置数量为0辆，保有量为0辆；公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，增减比例0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%,无因公出国（境）费,全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无公务用车购置费及运行维护费支，我单位公务用车购置和保有量为0。

公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组5个、来宾51人次，主要是考察及交流学习发生的接待支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度本部门无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年本部门积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出116.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年本部门度机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位，没有机关运行费支出。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.1万元，用于召开农综办相关工作会议，人数9人，内容为业务培训相关工作，加强财政资金的管理业务人员工作能力，提高工作效率，除此外无其他活动。

**（三）政府采购支出情况**

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三.本部门（单位）的相关专业名词解释。无

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

1. **部门职能职责：**

农业综合服务中心负责全区农业综合开发项目的实施、工程进度和质量的监督管理、项目竣工验收和评比等工作，抓好后继管理工作，负责组织农业综合开发项目的评估论证、申报筛选和计划审核，汇总编制全区项目计划；建立农业综合开发项目库；协调各方面的业务关系，争取项目和项目资金。

**二、部门基本概况：**

本单位有编制数9，在编9人，领导班子成员2人。

**（一）收入预算：**2019年预算总收入1328万元，其中，经费拨款126万元，其他拨款2万元，上级补助收入1200万元，非税收入0万元。

**（二）支出预算：**2019年预算总支出1328万元，其中，1、人员支出71万元，公用经费支出7万元。2、项目支出1250万元（基本建设项目支出1200万元，专项业务费支出50万元）。

**（三）“三公”经费增减情况，**我局2019年度“三公”经费支出0.3万元。

**三、财务管理及内控建设**

为加强我单位财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我单位实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2019年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。

1. **绩效目标完成情况**

2019年，本单位领导班子带领全单位干部职工切实履行了各项职能职责，严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施。